

证券代码：002047

证券简称：宝鹰股份

公告编号：2024-099

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司拟向控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）出售其合计持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易以非公开协议转让的方式进行，大横琴集团以其对公司的债权和部分现金作为对价进行支付。

2024年11月29日，公司分别召开了第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》《关于〈深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。基于本次交易的总体工作安排，董事会经过审慎研究，决定暂不提请召开临时股东大会审议本次重大资产重组相关议案，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2024年11月30日